

SANTIAGO, 10 de abril de 2024

Carta N° 24 / 24

**SEÑORA
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
PRESIDENTE COMISIÓN
PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE.**

Ref.: Citación Junta Ordinaria de
Accionistas Empresa de Servicios
Sanitarios Lago Peñuelas S.A.

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, comunico a Ud., que el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 25 de Abril de 2024, a las 11:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas N° 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
- 2.- Determinar política de dividendos.
- 3.- Distribución y reparto de utilidades.
- 4.- Elección de Directorio
- 5.- Remuneración del Directorio.
- 6.- Designación de auditores externos.
- 7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Juntas de Accionistas.
- 8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.

Se informa, además, que de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N° 435 y su Oficio Circular N° 1.141, los accionistas podrán participar: i) a través de videoconferencia y votación a distancia mediante el sistema adoptado por la Sociedad, implementando el acceso remoto a dicha Junta, para lo cual el accionista interesado en participar deberá enviar desde el 19 de abril hasta el 24 de abril de 2024 a las 19:00 horas un correo electrónico al correo ptoro@econssachile.cl, manifestando su interés en participar en la Junta de Accionistas, adjuntando una copia de su cédula de identidad por ambos lados y/o copia del respectivo poder para representar al accionista en la Junta, correo que le será contestado, indicando el link de acceso para dicha Junta de Accionistas a realizarse bajo la modalidad de video conferencia; o ii) presencialmente.

Sin otro particular, se despide atentamente.

**PATRICIO HERRERA GUERRERO
GERENTE GENERAL
LAGO PEÑUELAS S.A.**

OCR/pcm
c.c.: archivo